

PROTOKÓŁ NR XXX/18
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu w Wieluniu
odbytego w dniu 5 czerwca 2018r.
w Starostwie Powiatowym w Wieluniu

W posiedzeniu komisji udział brali:

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. Pan Wojciech Zając | - przewodniczący komisji |
| 2. Pan Waldemar Kluska | - wiceprzewodniczący komisji |
| 3. Pan Jacek Kurowski | - sekretarz |
| 4. Pan Grzegorz Jankowski | - członek |

Nieobecni na posiedzeniu:

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1. Pani Alina Błach | - członek |
| 2. Pan Adam Spodymek | - członek |

Ponadto w posiedzeniu komisji uczestniczył:

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1. Pan Sławomir Kaftan | - skarbnik powiatu |
|------------------------|--------------------|

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie XXX posiedzenia komisji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXIX posiedzenia komisji.
5. Analiza i ocena wykonania budżetu powiatu wieluńskiego za rok 2017.
 - rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu wieluńskiego za rok 2017 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Sieradzu o tym sprawozdaniu,
 - rozpatrzenie sprawozdania finansowego powiatu wieluńskiego za rok 2017,
 - rozpatrzenie informacji o stanie mienia powiatu,
 - zaopiniowanie wykonania budżetu powiatu wieluńskiego za rok 2017,
 - przyjęcie wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Wieluniu.
6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie XXX posiedzenia komisji.

Pkt 1

Otwarcie XXX posiedzenia komisji.

Radny Wojciech Zając – przewodniczący komisji otworzył XXX posiedzenie komisji.

Pkt 2

Stwierdzenie prawomocności obrad.

Radny Wojciech Zając – przewodniczący komisji na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad – na 6 członków komisji obecnych jest 4.

Nieobecni członkowie komisji: radna Alina Błach i radny Adam Spodymek.

Pkt 3

Przyjęcie porządku obrad.

Radny Wojciech Zając – przewodniczący komisji powiedział, że proponowany porządek posiedzenia wraz z materiałami radni otrzymali w formie elektronicznej. Zapytał czy są uwagi, propozycje zmian do porządku obrad? *Nikt się nie zgłosił.*

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Wieluniu przez aklamację przyjęła porządek obrad.

Pkt 4

Przyjęcie protokołu z XXIX posiedzenia komisji.

Radny Wojciech Zając – przewodniczący komisji poinformował, że protokół z XXIX posiedzenia komisji wyłożony był do wglądu w biurze rady i zarządu. Wobec braku uwag do treści protokołu, zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXIX posiedzenia komisji.

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Wieluniu jednogłośnie 4 głosami „za” przyjęła protokół z XXIX posiedzenia komisji.

Pkt 5

Analiza i ocena wykonania budżetu powiatu wieluńskiego za rok 2017.

Radny Wojciech Zając – przewodniczący komisji przedstawił organizację pracy związaną z analizą i oceną wykonania budżetu powiatu wieluńskiego za rok 2017. Odczytał uchwałę Nr IV/97/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Wieluńskiego za 2017 r. – *uchwała Nr IV/97/2018 Składu Orzekającego RIO w Łodzi stanowi załącznik do niniejszego protokołu.* Następnie o wyjaśnienia poprosił skarbnika powiatu.

Pan Sławomir Kaftan – skarbnik powiatu powiedział, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych Zarząd Powiatu przygotował i przedstawił Radzie Powiatu w Wieluniu sprawozdanie z wykonania budżetu do końca marca. Podał, że wszystkie wartości, które zostały przedstawione przez RIO w opinii o sprawozdaniu wynikają z realizowanego budżetu przez powiat wieluński, który został uchwalony w grudniu 2016 i w trakcie roku następowały zmiany. Odnosząc się do kwestii realizacji przychodów wskazał, że były zaplanowane większe przychody w związku z tym, że musiała być podjęta uchwała, żeby zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i musiał być zapis, że będą przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów, natomiast ten kredyt nie był zaciągany. Wyjaśnił, że zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych żeby zaciągnąć kredyt, pożyczkę, czy wyemitować obligacje w pierwszej kolejności trzeba zaciągnąć kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Podał, że te kredyty były regulowane, były zabezpieczone pieniądze, tylko było to przygotowane po to żeby móc zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i żeby móc otrzymać dotację. Wskazał, że było to związane z termomodernizacją Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu. Następnie poinformował, że większość inwestycji została zrealizowana. Inwestycje były realizowane przez różne firmy, w zależności od tego, czego dotyczyły. Podał, że były również inwestycje, które zostały uregulowane w roku bieżącym, ponieważ np. firma nie wykonała projektu. Wskazał, że tak, jak co roku są problemy z realizacją inwestycji.

Powiedział, że w zeszłym roku były jeszcze jakieś oszczędności na przetargach, natomiast w tym roku były już przetargi, gdzie ceny były wyższe niż wynikające z kosztorysów.

Radny Wojciech Zając – przewodniczący komisji zapytał, czy nie było opóźnień w zapłacie faktur z zrealizowanych inwestycji.

Pan Sławomir Kaftan – skarbnik powiatu odpowiedział, że faktury są realizowane w sposób terminowy. Podał, że w podpisanych umowach przeważnie termin płatności wynosi 30 dni od daty otrzymania faktury, a nie od daty jej wystawienia.

Odnosząc się do zawartej w opinii RIO uwagi na temat zapłaconych odsetek w dziale 801, rozdział 80102, tj. szkoły podstawowe specjalne, wyjaśnił, że są to odsetki zasądzone przez sąd odnośnie sprawy dotyczącej indywidualnego naliczania. Podał, że dotyczyło to wypłat delegacji dla nauczycieli za indywidualne nauczanie. Dodał, że po orzeczeniu sądu zostały inaczej sporządzone umowy z nauczycielami.

Radny Wojciech Zając – przewodniczący komisji otworzył dyskusję. Zwrócił uwagę, że po stronie dochodów były pozycje np. dział 020 – leśnictwo gdzie dochody były zrealizowane tylko w 59%.

Pan Sławomir Kaftan – skarbnik powiatu wyjaśnił, że w zeszłym roku powiat otrzymał dotację od Lasów Państwowych na sporządzenie tzw. uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności skarbu państwa. Podał, że przed przetargiem została podpisana umowa na określoną, wyszacowaną wartość, natomiast po przetargu wartość była niższa i kwota, którą powiat otrzymał od Lasów Państwowych była niższa. Lasy Państwowe wypłaciły określony procent, który wynikał już z wartości podpisanej. Wskazał, że zaplanowane w dziale 020 dochody na kwotę 202tys.zł (zgodnie z podpisaną umową) wpłynęły w kwocie 121tys.zł.

Radny Wojciech Zając – przewodniczący komisji wskazał, że również w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody zostały zrealizowane w 72,85%.

Pan Sławomir Kaftan – skarbnik powiatu powiedział, że planując dochody, planuje się je też uzyskać na podstawie lat poprzednich i nie zawsze one się spełniają. Wskazał, że są też pozycje, w których dochody zostały zrealizowane na poziomie powyżej 100%.

Radny Wojciech Zając – przewodniczący komisji stwierdził, że jeżeli dochody są zrealizowane w 100% i powyżej, to należy się tylko cieszyć.

Odnosząc się do wydatków wskazał, że w dziale 630 – turystyka pomimo zaplanowanych wydatków, nie wydatkowano środków. Zapytał czy zaplanowane do realizacji zadanie nie zostało w ogóle zrealizowane.

Pan Sławomir Kaftan – skarbnik powiatu wyjaśnił, że dział 630 – turystyka jest działem o bardzo nikłym znaczeniu, w wydatkach została zaplanowana kwota 4.000zł. Powiedział, że być może był zaplanowany jakiś rajd, a nie doszedł do skutku.

Radny Wojciech Zając – przewodniczący komisji zapytał radnych czy mają pytania, uwagi do skarbnika. *Nikt się nie zgłosił.*

W wyniku dyskusji Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Wieluniu w obecności 4 członków Komisji głosując: 4 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, pozytywnie oceniła wykonanie budżetu powiatu wieluńskiego za rok 2017 i postanowiła wystąpić do Rady Powiatu w Wieluniu z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Wieluniu za rok 2017. Komisja wniosek przyjęła następującym stosunkiem głosów: 4 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Wniosek (w formie projektu uchwały Rady Powiatu w Wieluniu) wraz z opinią o wykonaniu budżetu powiatu wieluńskiego za rok 2017 stanowią załączniki do niniejszego wyciągu z protokołu.

Pkt 6

Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Radny Wojciech Zając – przewodniczący komisji zapytał czy w punkcie „Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania” ktoś chciałby zabrać głos. *Nikt się nie zgłosił.* Przeszedł do następnego punktu porządku posiedzenia.

Pkt 7

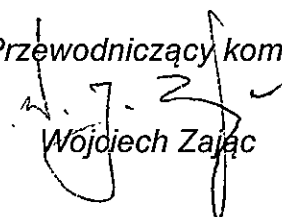
Zamknięcie XXX posiedzenia komisji.

Radny Wojciech Zając – przewodniczący komisji zamknął XXX posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wieluniu dziękując radnym za przybycie i udział w dyskusji.

Protokołowała


Anna Zychła

Przewodniczący komisji


Wojciech Zając